

华仁药业股份有限公司

第八届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次（临时）会议于2024年12月27日以网络会议的形式召开。会议通知已于2024年12月24日以电子邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于解聘公司执行总裁的议案》

经审议，根据公司经营需要，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意解聘洪亮先生担任的执行总裁职务，解聘自本次董事会审议通过之日起生效，解聘后洪亮先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于解聘公司执行总裁的公告》（公告编号：2024-068）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

（一）第八届董事会第六次（临时）会议决议；

（二）董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十七日